

SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIASFORMULARIO 101
RESOLUCION N° 0064DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 10026466

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990009015001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION DISTRIBUIDORES E INMUEBLES C.A. DEICA 203 EXPEDIENTE 429965

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

| | | | | | |
|---|-----|-----------|--|-----|--------------|
| CAJA, BANCOS | 311 | 12.398,91 | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | 601 | 1.739.634,09 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 313 | - | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | - |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 315 | - | EXPORTACIONES | 603 | - |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 317 | - | INGRESOS NO OPERACIONALES | 604 | - |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 319 | 6.983,00 | OTROS INGRESOS EXENTOS | 605 | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | - | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 | - |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 323 | 18.797,68 | OTRAS RENTAS | 607 | - |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 325 | 2.200,38 | TOTAL INGRESOS | 609 | 1.739.634,09 |

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

| | | | | | |
|---|-----|-----------|--|-----|--------------|
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 327 | - | 710 COSTO DE VENTAS | 711 | 10.850,54 |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 331 | - | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 712 | 1.618.198,31 |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | 333 | 5.304,33 | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 713 | - |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 335 | - | IMPORACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 714 | 5.304,33 |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 337 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 715 | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 338 | - | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 716 | - |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 339 | 45.689,30 | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | 717 | - |

ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

| | | | | | |
|--|-----|-----------|--|-----|---|
| TERRENOS | 341 | - | SUELLOS Y SALARIOS | 719 | - |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 343 | 79.638,10 | MANO DE OBRA DIRECTA | 720 | - |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 345 | 62.966,02 | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 721 | - |
| EQUIPO DE COMPUTACION | 347 | - | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 722 | - |
| VEHICULOS | 349 | - | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 723 | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 351 | - | GASTOS DE FABRICACION | 724 | - |
| (-) DEPRECACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 353 | 98.943,98 | DEPRECACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 725 | - |
| (-) DEPRECACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO | 355 | - | SUMINISTROS Y MATERIALES | 726 | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 359 | 43.660,14 | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones) | 727 | - |

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

| | | | | | |
|---|-----|-----------|---------------------------------------|-----|---|
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | - | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 717 | - |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 363 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 718 | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 368 | - | SUELLOS Y SALARIOS | 719 | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 369 | 43.660,14 | MANO DE OBRA DIRECTA | 720 | - |

370 ACTIVO DIFERIDO

| | | | | | |
|---|-----|---|--|-----|---|
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 371 | - | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 722 | - |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | 373 | - | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 723 | - |
| SALDO ADEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 375 | - | GASTOS DE FABRICACION | 724 | - |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | - | DEPRECACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS | 725 | - |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 378 | - | SUMINISTROS Y MATERIALES | 726 | - |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 | - | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones) | 727 | - |

380 OTROS ACTIVOS

| | | | | | |
|---|-----|---|--|-----|---|
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO | 381 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 718 | - |
| OTROS | 383 | - | SUELLOS Y SALARIOS | 719 | - |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | 385 | - | MANO DE OBRA INDIRECTA | 720 | - |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | 387 | - | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 721 | - |
| OTRAS | 389 | - | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 722 | - |
| GASTOS ANTICIPADOS | 391 | - | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 723 | - |
| OTROS ACTIVOS | 393 | - | GASTOS DE VIAJE | 724 | - |
| TOTAL OTROS ACTIVOS | 397 | - | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 725 | - |

TOTAL DEL ACTIVO

| | | | | | |
|-----------------------|-----|-----------|--|-----|---|
| 339 + 369 + 379 + 397 | 399 | 89.349,44 | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 766 | - |
| ACTIVOS CONTINGENTES | 398 | - | DEPRECACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS | 725 | - |
| 400 PASIVO | | | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 770 | - |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 738 | - |

410 PASIVO CORRIENTE

| | | | | | |
|---|-----|----------|---|-----|---|
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | 411 | - | INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 741 | - |
| DEL EXTERIOR | 413 | - | SUELLOS Y SALARIOS | 742 | - |
| INVERSIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | 415 | - | MANO DE OBRA INDIRECTA | 743 | - |
| DEL EXTERIOR | 417 | - | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 744 | - |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATERIZ | 419 | - | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 745 | - |
| DEL EXTERIOR | 421 | - | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 746 | - |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | 423 | 2.319,00 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 735 | - |
| CON EL IEES | 425 | 121,33 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 736 | - |
| CON EMPLEADOS | 427 | 1.613,12 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 737 | - |

PROVISIONES A CORTO PLAZO

| | | | | | |
|-----------------------------|-----|--|--|-----|---|
| 429 | - | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 738 | - | |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 431 | - | INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 740 | - |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 439 | 4.053,45 | INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 741 | - |

440 PASIVO LARGO PLAZO

| | | | | | |
|---|-----|---|---|-----|--------|
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | 441 | - | COMISIONES EN VENTAS | 758 | - |
| DEL EXTERIOR | 443 | - | PROMOCION Y PUBLICIDAD | 759 | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | 445 | - | COMBUSTIBLES | 760 | - |
| DEL EXTERIOR | 447 | - | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) | 761 | 726,00 |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATERIZ | 449 | - | SUMINISTROS Y MATERIALES | 762 | - |
| DEL EX | | | | | |